

A. Informácie o účtovnej jednotke

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Obchodné meno: | LAMA PLUS s.r.o. |
| Sídlo: | Tomášikova 53/C, 831 04 Bratislava |
| Dátum založenia: | 13.4.2006 |
| Dátum vzniku: | 28.6.2006 |

A.b) opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky:

Prenájom hnutelného a nehnuteľného majetku

Lekáreň

A.d) Podnik je neobmedzene ručiacim spoločníkom v iných účtovných jednotkách: Áno Nie

A.e) Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky: riadna mimoriadna

A.f) Dátum schválenia účtovnej závierky za predchádzajúce obdobie

E. Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

a) Účtovná jednotka bude nepretržite pokračovať vo svojej činnosti: Áno Nie

b) Zmeny účtovných zásad a metód Áno Nie

c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov:

1) Podnik nakupoval v danom roku dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

2) Podnik tvoril vlastnou činnosťou dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

3) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý nehmotný majetok Áno Nie

4) Podnik v bežnom roku nakupoval dlhodobý hmotný majetok Áno Nie

Dlhodobý hmotný majetok nakupovaný oceňoval podnik obstarávacou cenou v zložení:

obstarávacia cena, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním v zložení

dopravné provízie poisťné clo ostatné VON

5) Podnik v bežnom roku tvoril dlhodobý hmotný majetok vlastnou činnosťou Áno Nie

6) Podnik obstaral iným spôsobom dlhodobý hmotný majetok Áno Nie

7) Podnik v bežnom roku vlastnil cenné papiere Áno Nie

8) Podnik nakupoval zásoby Áno Nie

9) Podnik tvoril v bežnom roku zásoby vlastnou činnosťou Áno Nie

10) Podnik obstaral v bežnom roku zásoby iným spôsobom Áno Nie

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|--|--|--|--|--|--------|
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 161242 | 21212 | | | | | | 182454 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 498120 | 35223 | | | | | | 533343 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 481831 | 26907 | | | | | | 517433 |

Tabuľka č. 2

| Dlhodobý hmotný majetok | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobia | | | | | | | | |
|---|--|--------|--|--|--|-------------------------|--------------------------|--|--------|
| | Pozemky | Stavby | Samos- tatné hnutel'-né veci a súbory hnutel'- ných vecí | Pestova- tel'ské celky trvalých porastov | Základné stádo a ťažné zvieratá | Os- tatn ý DHM | Ob-stará- vaný DHM | Poskyt- nuté pred- davky na DHM | Spolu |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
| Prvotné ocenenie | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 643073 | 54078 | | | | | | 697151 |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | 5959 | | | | | | 5959 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 643073 | 48119 | | | | | | 691192 |
| Oprávky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 128664 | 10802 | | | | | | 139466 |
| Prírastky | | 16289 | 8053 | | | | | | 24342 |
| Úbytky | | | 5959 | | | | | | 5959 |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 144953 | 12896 | | | | | | 157849 |
| Opravné položky | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Prírastky | | | | | | | | | |
| Úbytky | | | | | | | | | |
| Presuny | | | | | | | | | |
| Stav na konci účtovného obdobia | | | | | | | | | |
| Zostatková hodnota | | | | | | | | | |
| Stav na začiatku účtovného obdobia | | 514409 | 432286 | | | | | | 557685 |
| Stav na konci účtovného obdobia | | 498120 | 35223 | | | | | | 533343 |

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. c) o dlhodobom hmotnom majetku

| Dlhodobý hmotný majetok | Hodnota za bežné účtovné obdobia |
|---|----------------------------------|
| Dlhodobý hmotný majetok, na ktorý je zriadené záložné právo | 0 |

F.b) Spôsob a výška poistenia dlhodobého majetku

| Poistený majetok | Poistná suma | Platnosť zmluvy od-do |
|------------------|--------------|-----------------------|
| Poistovňa Union | 550000,00 | 16.12.2017-15.12.2018 |
| | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Krátkodobé pohľadávky | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| Pohľadávky z obchodného styku | 54977 | | 94780 |
| Pohľadávky voči DÚJ a MÚJ | | | |
| Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku | | | |
| Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu | | | |
| Sociálne poistenie | | | |
| Daňové pohľadávky a dotácie | | | 1478 |
| Iné pohľadávky | | | |
| Krátkodobé pohľadávky spolu | 54977 | | 96258 |

3. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. w) o krátkodobom finančnom majetku

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|--------------------------|-----------------------|--|
| Pokladnica, ceniny | 2857 | 519 |
| Bankové účty | 59686 | 79189 |
| Bankové účty termínované | | |
| Peniaze na ceste | | |
| Spolu | 62543 | 79108 |

G. Informácie k údajom vykázaným na strane pasív súvahy

G.a.1,2,)Údaje o vlastnom imaní

Popis základného imania, výška upísaného imania nezapisovaného v OR

| Text | V EUR |
|------|-------|
|------|-------|

| | BO | PO |
|---|------|------|
| Základné imanie celkom | 6639 | 6639 |
| Počet akcií (a.s.) | | |
| Nominálna hodnota 1akcie (a.s.) | | |
| Hodnota podielov podľa spoločníkov (obchodná spoločnosť) | 6639 | 6639 |
| | | |
| Zisk na akciu, alebo na podiel na základnom imaní | | |
| Hodnota upísaného vlastného imania | | |
| Hodnota splateného základného imania | 6639 | 6639 |
| Hodnota vlastných akcií vlastnená účtovnou jednotkou , alebo ňou ovládanými osobami a osobami, v ktorých má účtovná jednotka podstatný vplyv. | | |

4. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. a) tretiemu bodu o rozdelení účtovného zisku alebo o vysporiadaní účtovnej straty

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|--|
| Účtovný zisk | 32636 |
| Rozdelenie účtovného zisku | Bežné účtovné obdobie |
| Prídel do zákonného rezervného fondu | |
| Prídel do štatutárnych a ostatných fondov | |
| Prídel do sociálneho fondu | |
| Prídel na zvýšenie základného imania | |
| Úhrada straty minulých období | |
| Prevod do nerozdeleného zisku minulých rokov | 32636 |
| Rozdelenie podielu na zisku spoločníkom, členom | |
| Iné | |
| Spolu | 32636 |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|-----------------------|--|
| Účtovná strata | |

| Vysporiadanie účtovnej straty | Bežné účtovné obdobie |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Zo zákonného rezervného fondu | |
| Zo štatutárnych a ostatných fondov | |
| Z nerozdeleného zisku minulých rokov | |
| Úhrada straty spoločníkmi | |
| | |
| Iné | |
| Spolu | |

5. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. b) o rezervách

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| A | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| Na dovolenku | 1311 | 799 | 1311 | | 799 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | | | |
|------------------------------------|--|--------|----------|----------|---------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia | Tvorba | Použitie | Zrušenie | Stav na konci účtovného obdobia |
| A | b | c | d | e | f |
| Dlhodobé rezervy, z toho: | | | | | |
| | | | | | |
| Krátkodobé rezervy, z toho: | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|--|------|
| Na dovolenku | 1014 | 1311 | 1014 | | 1311 |
| | | | | | |
| | | | | | |

6. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. c) a d) o záväzkoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Dlhodobé záväzky spolu | 294000 | 386202 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti nad päť rokov | 283999 | 373000 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti jeden rok až päť rokov | 10201 | 13201 |
| Krátkodobé záväzky spolu | 250015 | 300441 |
| Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do jedného roka vrátane | 250015 | 300441 |
| Záväzky po lehote splatnosti | | |

7. Informácie k prílohe č. 3 časti G. písm. i) o bankových úveroch, pôžičkách a krátkodobých finančných výpomociach

Tabuľka č. 1

| Názov položky | Mena | Úrok p. a. v % | Dátum splatnosti | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---------------------------------|------|----------------|------------------|--|---|---|
| A | b | c | d | e | f | g |
| Dlhodobé bankové úvery | | | | | | |
| | EUR | 3 | | 283999 | 283999 | 373000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé bankové úvery | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Tabuľka č. 2

| Názov položky A | Mena b | Úrok p. a. v % c | Dátum splatnosti d | Suma istiny v príslušnej mene za bežné účtovné obdobie e | Suma istiny v eurách za bežné účtovné obdobie f | Suma istiny v príslušnej mene za bezprostredne predchádzajú- ce účtovné obdobie g |
|-------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|--|---|--|
| Dlhodobé pôžičky | | | | | | |
| | EUR | 3 | 2019 | 10201 | 10201 | 13202 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé pôžičky | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Krátkodobé finančné výpomoci | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

H. Informácie k údajom vykázaným vo výnosoch

H.a) Informácie o tržbách

| Oblasť odbytu a | Tržby za tovar | | Tržby za služby | | Typ výrobkov, tovarov, služieb (napríklad C) | |
|---------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|---|---|
| | Bežné účtovné obdobie b | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie c | Bežné účtovné obdobie d | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie e | Bežné účtovné obdobie f | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie g |
| Prenájom priestorov | | | 55868 | 56940 | | |
| Za tovar - lieky | 1594470 | 1316251 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

8. Informácie k prílohe č. 3 časti H. písm. g) o čistom obrate

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Tržby za vlastné výrobky | | |
| Tržby z predaja služieb | 55868 | 56940 |
| Tržby za tovar | 1594470 | 1316251 |
| Výnosy zo zákazky | | |
| Výnosy z predaja hnutel'. majetku | | |
| Iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou | 5637 | 7405 |
| Čistý obrat celkom | 1655975 | 1380596 |

I. Informácie k údajom vykázaným v nákladoch

I. Informácie o nákladoch

| Názov položky | Bežné účtovné obdobie | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie |
|---|-----------------------|--|
| Náklady za poskytnuté služby: | | |
| <i>Ostatné významné položky nákladov za poskytnuté služby, z toho:</i> | | |
| | | |
| Ostatné významné položky nákladov z hospodárskej činnosti, z toho: | | |
| | | |
| Odpisy majetku | 24605 | 24342 |
| | | |
| Finančné náklady, z toho: | 11720 | 15894 |
| <i>Kurzové straty, z toho:</i> | | |
| kurzové straty ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka | | |

| | | |
|---|-------|-------|
| Ostatné významné položky finančných nákladov, z toho: | | |
| Úroky z úveru | 10223 | 14545 |

9. Informácie k prílohe č. 3 časti J. písm. f) a g) o daniach z príjmov

| Názov položky A | Bežné účtovné obdobie | | | Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie | | |
|---|-----------------------|----------|--------------|--|----------|--------------|
| | Základ dane b | Daň c | Daň v % d | Základ dane e | Daň f | Daň v % g |
| Výsledok hospodárenia pred zdanením, z toho: | -59290,44 | x | x | x | x | x |
| teoretická daň | x | | | | | |
| Daňovo neuznané náklady | 120466 | | | 7509 | | |
| Výnosy nepodliehajúce dani | 5595 | | | 8655 | | |
| Vplyv nezúčtovanej odloženej daňovej pohľadávky | | | | | | |
| Umorenie daňovej straty | | | | | | |
| Zmena sadzby dane | | | | | | |
| Iné | | | | | | |
| Spolu | 55581 | | | x | | |
| Splatná daň z príjmov | x | 11672 | | x | 9088 | |
| Odložená daň z príjmov | x | | | x | | |
| Celková daň z príjmov | x | 11672 | | x | 9088 | |

P. Prehľad zmien vlastného imania

10. Informácie k prílohe č. 3 časti P. o zmenách vlastného imania

Tabuľka č. 1

| Položka vlastného imania a | Bežné účtovné obdobie | | | | |
|--|---|----------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| | Stav na začiatku účtovného obdobia b | Prírastky c | Úbytky d | Presuny e | Stav na konci účtovného obdobia f |
| Základné imanie | 6639 | | | | 6639 |
| Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely | | | | | |
| Zmena základného imania | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------|-------|----|--|--------|
| Pohľadávky za upísané vlastné imanie | | | | | |
| Emisné ážio | | | | | |
| Ostatné kapitálové fondy | | | | | |
| Zákonný rezervný fond (nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí | | | | | |
| Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splnutí a rozdelení | | | | | |
| Zákonný rezervný fond | 664 | | | | 664 |
| Nedeliteľný fond | | | | | |
| Štatutárne fondy a ostatné fondy | | | | | |
| Nerozdelený zisk minulých rokov | 115339 | 32636 | 50 | | 147925 |
| Neuhradená strata minulých rokov | | | | | |
| Výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia | -59290 | | | | -59290 |
| Ostatné položky vlastného imania | | | | | |
| Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby-podnikateľa | | | | | |